

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	701,021,313	負債	176,370,028
流動資產	563,518,560	流動負債	158,073,702
專戶存款	134,713,899	應付代收款	117,650,697
零用金	150,000	其他應付款	40,423,005
公庫存款	385,847,145	其他負債	18,296,326
其他應收款	41,103,678	存入保證金	18,296,326
預付款	1,703,838	淨資產	524,651,285
固定資產	136,267,629	資產負債淨額	524,651,285
土地	554,040	資產負債淨額	524,651,285
土地改良物	22,350,000		
累計折舊－土地改良物	-5,438,813		
房屋建築及設備	133,994,830		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,762,685		
機械及設備	26,420,161		
累計折舊－機械及設備	-15,437,533		
交通及運輸設備	34,069,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,870,733		
雜項設備	7,392,330		
累計折舊－雜項設備	-5,003,254		
其他資產	1,235,124		
暫付款	1,233,124		
存出保證金	2,000		
合 計	701,021,313	合 計	701,021,313
備 註		備 註	
保管有價證券	2,400,400	應付保管有價證券	2,400,400
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	571,232,830	701,021,313	129,788,483	負債	72,483,113	176,370,028	103,886,915
流動資產	433,235,878	563,518,560	130,282,682	流動負債	54,663,144	158,073,702	103,410,558
專戶存款	30,966,965	134,713,899	103,746,934	應付代收數	14,240,139	117,650,697	103,410,558
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	40,423,005	40,423,005	0
公庫存款	360,136,575	385,847,145	25,710,570	其他負債	17,819,969	18,296,326	476,357
其他應收款	41,103,678	41,103,678	0	存入保證金	17,819,969	18,296,326	476,357
預付款	878,660	1,703,838	825,178	淨資產	467,281,058	467,239,625	-41,433
固定資產	136,901,809	136,267,629	-634,180	資產負債淨額	467,281,058	467,239,625	-41,433
土地	554,040	554,040	0	資產負債淨額	467,281,058	467,239,625	-41,433
土地改良物	22,350,000	22,350,000	0	收入	176,576,367	221,737,490	45,161,123
累計折舊－土地改良物	-5,317,950	-5,438,813	-120,863	收入	176,576,367	221,737,490	45,161,123
房屋建築及設備	133,994,830	133,994,830	0	稅課收入	121,054,247	133,286,137	12,231,890
累計折舊－房屋建築及設備	-41,128,779	-41,762,685	-633,906	罰款及賠償收入	60,843	60,843	0
機械及設備	26,420,161	26,420,161	0	規費收入	401,846	437,022	35,176
累計折舊－機械及設備	-15,226,653	-15,437,533	-210,880	財產孳息收入	747,344	812,092	64,748
交通及運輸設備	33,459,720	34,069,286	609,566	廢舊物品售價收入	259,316	303,571	44,255
累計折舊－交通及運輸設備	-20,657,083	-20,870,733	-213,650	財產交易利益	2,243,140	2,852,706	609,566
雜項設備	7,392,330	7,392,330	0	補助收入	46,900,017	78,946,330	32,046,313
累計折舊－雜項設備	-4,938,807	-5,003,254	-64,447	其他收入	4,909,614	5,038,789	129,175
其他資產	1,095,143	1,235,124	139,981	預算控制	600,687,332	573,912,002	-26,775,330
暫付款	1,093,143	1,233,124	139,981	預算控制	600,687,332	573,912,002	-26,775,330
存出保證金	2,000	2,000	0	支出預算數	49,995,172	37,924,006	-12,071,166
支出	145,107,708	164,325,830	19,218,122	支出分配數	132,297,515	144,770,346	12,472,831
支出	145,107,708	164,325,830	19,218,122	收入保留數	114,153,486	91,423,713	-22,729,773
人事支出	40,375,571	44,073,765	3,698,194	支出保留數準備	125,258,159	120,810,937	-4,447,222
業務支出	91,315,475	105,541,057	14,225,582	預計收入數	178,983,000	178,983,000	0
補助社會保險及其他福利費用	842,803	842,803	0				
其他獎補捐助	1,930,197	1,980,797	50,600				
財產交易損失	464,086	464,086	0				
固定資產折舊	10,179,576	11,423,322	1,243,746				
預算控制	600,687,332	573,912,002	-26,775,330				
預算控制	600,687,332	573,912,002	-26,775,330				
收入預算數	59,696,000	44,815,000	-14,881,000				
收入分配數	119,287,000	134,168,000	14,881,000				
收入保留待實現數	114,153,486	91,423,713	-22,729,773				
支出保留數	125,258,159	120,810,937	-4,447,222				
預計支付數	182,292,687	182,694,352	401,665				

新竹縣五峰鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,317,027,870	1,439,259,145	122,231,275	合 計	1,317,027,870	1,439,259,145	122,231,275
備 註				備 註			
保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-	應付保管有價證券	2,400,400	2,400,400	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				